

投資信託の運用損益に係る表示について

2014年12月から、「投資信託のトータルリターンの通知制度」が始まりました。

弊社では、2015年1月16日より「投資信託の運用損益」を、お客様ご自身のポートフォリオ・アシスタント上で確認できるサービスを開始いたします。

※ トータルリターンとは：【評価金額】+【ご売却金額の累計】+【分配金額の累計】-【お買付金額の累計】の算出値です。

ポートフォリオ・アシスタント 画面イメージ



■ 運用損益の通知対象銘柄

【対象商品】国内籍追加型投資信託が対象です。但し、以下の投資信託等は対象外とします。

- ・単位型投資信託
- ・私募投資信託等
- ・お買付時に取引所金融商品市場、外国の取引所金融商品市場又は外国の店頭市場において取引が行われていた投資信託等
- ・日々決算型投資信託(MRFやMMF,FFF, 外貨建てMMF)
- ・確定拠出年金制度により拠出された資金により買付けられた投資信託等
- ・国内籍の公社債投資信託
- ・勤労者財産形成貯蓄制度により拠出された資金により買付けられた投資信託等およびミリオン型投資信託

【通知の条件】原則として前営業日においてお預りがある投資信託等を運用損益通知の対象とします。

2015年01月08日 現在のお預り投資信託に係る運用損益

(1 件中 1 - 1 件目表示)

ファンド名 / 変林 <運用会社>	投資開始日 投資終了日	一般 累投	2006年4月28日 繰越残	お預かり数量 お引出し数量	評価金額(A) (残高口数) <評価用時価>	お買付金額合計 (B)	ご売却金額合計 (C)	分配金額合計 (D)	運用損益 (A+C+D-B)
マニユリアフ 新グローバル配当株フ ンド(毎月分配型) <マニユリアフ>	2014/05/14 -	一般 841.93	-	-	10,377,000円 (10,000,000口) <10,377円>	11,342,824円 (10,000,000口)	0円 (0口)	1,750,218円	+784,394円